

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	433,188.00	322,073.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,202,998.74	6,096,567.02
Otros Origenes de Operación	1,364,215.00	1,364,215.00
TOTAL	9,000,401.74	7,782,855.02
Aplicación		
Servicios Personales	5,386,291.45	4,261,130.52
Materiales y Suministros	629,783.34	529,022.98
Servicios Generales	1,032,129.82	692,836.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	52,793.96	52,793.96
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	589,087.50	213,578.97
TOTAL	7,690,086.07	5,749,363.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,310,315.67	2,033,491.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	577,487.50	213,578.97
TOTAL	577,487.50	213,578.97

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

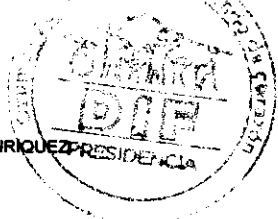
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,364,215.00	1,364,215.00
Bienes Muebles	137,251.86	16,240.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,435.28	4,435.28
TOTAL	1,505,902.14	1,384,890.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-928,414.64	-1,171,311.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	76,317.06	3,058.91
TOTAL	76,317.06	3,058.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	76,317.06	3,058.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	458,218.09	865,239.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,866.51	16,866.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	475,084.60	882,105.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ



DIRECTOR

L.D. IRAN FRANCISCO BOCH



TESORERO

L.C. SALVADOR ESCAS EUSEBIO

FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020



Hoja: 2 de 2

DIF OZUMBA
2019 - 2021
TESORERIA